**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 绩效评价费

项目单位： 襄汾县财政局

主管部门： 襄汾县财政局-117001

2022年2月

目录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据财政局三定方案，协调推进包括绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等预算绩效管理工作。负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议。根据预算绩效管理相关规定，对财政支出项目进行绩效评价，委托第三方机构采用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，以绩效评价报告为载体。

**立项依据：**财政支出绩效评价管理办法（财预[2020]10号、中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（晋发[2018]39号）

**设立的必要性：**负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价，让资金用到物有所值。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照 财政支出绩效评价管理办法（财预[2020]10号、中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（晋发[2018]39号）、绩效评价合同及时拨付。

**项目实施计划：**根据全县往年情况，拟定绩效评价 7个项目，成本费用15万元，负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议。真正切实做到花钱必问效、无效必问责。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据全县往年情况，拟定绩效评价7个项目，成本费用15万元，负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议。真正切实做到花钱必问效、无效必问责。

（2）. 项目年度目标

根据全县往年情况，拟定绩效评价7个项目，成本费用15万元，负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议。真正切实做到花钱必问效、无效必问责。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绩效评价费项目绩效自评价结果为:总得分96分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

**（二）项目产出情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 绩效评价项目 | 10 | 7个 | 7个 | 10 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 项目绩效目标考核覆盖率 | 10 | 85% | 85% | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 绩效评价费用 | 10 | 15万元 | 9万元 | 6 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 绩效评价认知度 | 15 | 显著提高 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 15 | 完善 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 5 | 满意 | 100% | 5 |
| 被评价单位满意度 | 5 | 满意 | 100% | 5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

绩效评价费项目年初预算批复15万，全年预算资金9万元，实际到位资金9万元，全年执行资金9万元，预算执行率达到100%。

1. **产出情况及分析**

产出指标：三级数量指标绩效评价项目目标值7个，业绩值7个，完成率100%。质量指标政府采购率目标值100%，业绩值100%，完成率100%。质量指标项目绩效目标考核覆盖率目标值≥85%，业绩值≥85%，完成率100%。时效指标任务完成及时率目标值100%，业绩值100%，完成率100%。成本指标绩效评价费用目标值15万元，业绩值9万元，完成率60%。偏差原因是年初对项目数量估计不准，导致年初预算批复资金稍多。

1. **效益情况及分析**

社会效益：三级指标社会效益绩效评价认知度目标值显著提高，业绩值显著提高，完成率100%。可持续影响指标长效管理制度建设目标值完善，业绩值完善，完成率100%。

1. **满意度情况及分析**

满意度指标：三级指标服务对象满意度上级主管部门和被评价单位满意度目标值满意，业绩值满意，完成率100%。

**四、项目主要经验做法**

对县级财政支出重点项目进行绩效第三方评价，覆盖率达到85%，采购率100%，任务完成率100%，全县绩效评价认知度得到了显著提高，并提出绩效问责和奖惩建议。真正切实做到花钱必问效、无效必问责。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

预算批复资金和实际支付资金略有差异，下一步尽量精准测算所需财政资金，提高项目预算测算率。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步加强预算执行和管理，牢固树立过紧日子的意识，用好绩效评价费用的预算资金，全面覆盖绩效管理财政资金，让资金用到物有所值。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目 | 10 | 7个 | 7个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 项目绩效目标考核覆盖率 | 10 | 85% | 85% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 绩效评价费用 | 10 | 15万元 | 9万元 | 60.00% | 6 | 预算批复15万元，年度实施9万元，财政部门核减6万元。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 绩效评价认知度 | 15 | 显著提高 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 15 | 完善 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 5 | 满意 | 100% | 100% | 5 |  |
| 被评价单位满意度 | 5 | 满意 | 100% | 100% | 5 |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |